

OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA

Marraskuu 2024

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.11.2024

Tili	Tili(T)	TA 2024+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 30.11.2024	%-vert.	Muutos% 24/23	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.11.2023	TP 2023
3080	Täyden korvauksen perusteella :	0	4068	0,0	0,0	0	0
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhty	1 665 944	1 439 998	86,4	4,0	1 384 001	1 695 455
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	62 500	27 723	44,4	-8,1	30 163	58 937
3001	Myyntituotot yht.	1 728 444	1 471 789	85,2	4,1	1 414 164	1 754 392
3210	Terveystieteiden maksut	0	5	0,0	0,0	-136	-207
3252	Sosiaalitoimen maksut	1 807 900	1 644 953	91,0	-8,2	1 791 344	1 919 745
3270	Opetus ja kulttuuritoimen maksu	431 200	446 452	103,5	7,9	413 869	444 636
3290	Muut palvelumaksut	1 900	0	0,0	0,0	0	0
3210	Maksutuotot yht.	2 241 000	2 091 410	93,3	-5,2	2 205 077	2 364 174
3300	Työllistämistuki	9 000	30 112	334,6	0,0	18 090	30 751
3301	Valtiolta	133 200	1 627 033	1221,5	-5,7	1 725 263	1 957 532
3302	Matalapalkkatuki valtiolta	21 200	0	0,0	0,0	0	0
3315	EU-tuet valtion kautta	0	11 485	0,0	0,0	11 097	55 943
3330	Muut tuet ja avustukset	94 000	172 948	184,0	12,3	154 024	113 594
3300	Tuet ja avustukset yht.	257 400	1 841 578	715,5	-3,5	1 908 473	2 157 819
3410	Vuokratuotot	192 210	143 354	74,6	10,3	130 006	204 944
3501	Muut toimintatuotot	63 200	67 859	107,4	-15,0	79 816	73 434
3410	Muut toimintatuotot yht.	255 410	211 213	82,7	0,7	209 822	278 378
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	4 482 254	5 615 989	125,3	-2,1	5 737 536	6 554 763
4000	Palkat ja palkkiot	-54 855 190	-51 720 399	94,3	3,9	-49 778 901	-54 633 389
4100	Henkilösivukulut	-14 032 940	-12 303 916	87,7	10,2	-11 161 102	-13 857 431
4000	Henkilöstökulut yht.	-68 888 129	-64 024 315	92,9	5,1	-60 940 002	-68 490 821
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-2 766 964	-2 556 707	92,4	11,0	-2 302 697	-2 602 332
4340	Muiden palvelujen ostot	-11 775 052	-11 415 691	96,9	11,3	-10 254 525	-11 439 071
4340	Palvelujen ostot yht.	-14 542 016	-13 972 397	96,1	11,3	-12 557 221	-14 041 404
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yh	-2 367 230	-1 938 281	81,9	-2,4	-1 986 199	-2 096 316
4700	Avustukset kotitalouksille	-3 344 000	-2 598 416	77,7	-17,6	-3 155 092	-3 424 529
4740	Avustukset yhteisöille	-200 000	-174 200	87,1	1,0	-172 400	-193 760
4700	Avustukset yht.	-3 544 000	-2 772 616	78,2	-16,7	-3 327 492	-3 618 289
4800	Vuokrat	-22 747 843	-20 740 496	91,2	13,9	-18 213 441	-20 055 655
4900	Muut toimintakulut	-175 900	-70 564	40,1	19,9	-58 866	-124 378
4800	Muut toimintakulut yht.	-22 923 743	-20 811 061	90,8	13,9	-18 272 307	-20 180 033
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-112 265 119	-103 518 671	92,2	6,6	-97 083 222	-108 426 861
	TK TOIMINTAKATE	-107 782 865	-97 902 681	90,8	7,2	-91 345 686	-101 872 098
6000	RAHOITUSTUOTOT JA -KULU	0	-53			0	
VK	VIKUSIKATE	-107 782 865	-97 902 734	90,8	7,2	-91 345 686	-101 872 098
7100	POISTOT JA ARVONALENTUM	-596 280	-527 709	88,5	-7,9	-572 666	-617 534
	TU TULOS	-108 379 145	-98 430 443	90,8	7,1	-91 918 352	-102 489 632

SIVISTYSKESKUS

Tili	Tili(T)	TA 2024+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 30.11.2024	%-vert.	Muutos% 24/23	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.11.2023	TP 2023
3001	Myyntituotot yht.	0	6	0,0	0,0	0	23 109
3210	Maksutuotot yht.	0	-4			-9	-9
3300	Tuet ja avustukset yht.	0	0	0,0	0,0	7 057	58 388
3410	Muut toimintatuotot yht.	300	0	0,0	0,0	0	0
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	300	2	0,0	0,0	7 048	81 489
4000	Henkilöstökulut yht.	-827 291	-724 557	87,6	-7,4	-782 539	-826 028
4340	Palvelujen ostot yht.	-233 320	-272 416	116,8	15,3	-236 230	-250 425
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-12 700	-1 447	11,4	-66,8	-4 351	-7 667
4800	Muut toimintakulut yht.	-76 939	-77 126	100,2	34,3	-57 419	-64 866
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-1 150 250	-1 075 545	93,5	-0,5	-1 080 539	-1 148 986
	TK TOIMINTAKATE	-1 149 950	-1 075 543	93,5	0,2	-1 073 491	-1 067 497

VARHAISKASVATUSPALVELUT

Tili	Tili(T)	TA 2024+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 30.11.2024	%-vert.	Muutos% 24/23	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.11.2023	TP 2023
3001	Myyntituotot yht.	169 000	137 001	81,1	-4,4	143 314	157 097
3210	Maksutuotot yht.	1 807 900	1 644 953	91,0	-8,2	1 791 344	1 919 745
3300	Tuet ja avustukset yht.	16 900	142 335	842,2	-55,8	321 680	333 447
3410	Muut toimintatuotot yht.	23 500	3 946	16,8	3,0	3 829	10 652
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	2 017 300	1 928 234	95,6	-14,7	2 260 167	2 420 940
4000	Henkilöstökulut yht.	-25 648 080	-23 921 881	93,3	3,9	-23 016 130	-25 709 280
4340	Palvelujen ostot yht.	-6 016 091	-5 675 516	94,3	12,0	-5 067 783	-5 621 635
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-437 475	-221 087	50,5	-4,3	-231 031	-258 474
4700	Avustukset yht.	-3 312 000	-2 598 013	78,4	-17,6	-3 154 455	-3 423 818
4800	Muut toimintakulut yht.	-6 220 540	-5 632 218	90,5	9,2	-5 156 778	-5 789 579
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-41 634 185	-38 048 714	91,4	3,9	-36 626 177	-40 802 787
	TK TOIMINTAKATE	-39 616 885	-36 120 480	91,2	5,1	-34 366 010	-38 381 847

PERUSOPETUS

Tili	Tili(T)	TA 2024+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 30.11.2024	%-vert.	Muutos% 24/23	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.11.2023	TP 2023
3001	Myyntituotot yht.	934 907	776 812	83,1	3,1	753 798	983 610
3210	Maksutuotot yht.	65 000	98 089	150,9	23,0	79 775	109 745
3300	Tuet ja avustukset yht.	215 100	1 329 839	618,2	4,8	1 268 637	1 441 135
3410	Muut toimintatuotot yht.	172 010	113 883	66,2	-4,4	119 148	175 010
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	1 387 017	2 318 623	167,2	4,4	2 221 357	2 709 501
4000	Henkilöstökulut yht.	-35 438 864	-32 998 669	93,1	6,3	-31 034 093	-35 065 089
4340	Palvelujen ostot yht.	-7 451 102	-7 256 922	97,4	11,6	-6 504 948	-7 418 772
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-1 425 230	-1 265 101	88,8	-4,6	-1 325 593	-1 397 536
4700	Avustukset yht.	-203 000	-174 417	85,9	1,4	-171 993	-193 353
4800	Muut toimintakulut yht.	-14 231 921	-12 989 243	91,3	13,7	-11 427 807	-12 476 458
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-58 750 117	-54 684 351	93,1	8,4	-50 464 434	-56 551 207
	TK TOIMINTAKATE	-57 363 100	-52 365 728	91,3	8,5	-48 243 076	-53 841 706

LUKIOKOULUTUS

Tili	Tili(T)	TA 2024+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 30.11.2024	%-vert.	Muutos% 24/23	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.11.2023	TP 2023
3001	Myyntituotot yht.	617 537	554 989	89,9	7,4	516 940	588 593
3210	Maksutuotot yht.	2 000	0	0,0	0,0	0	0
3300	Tuet ja avustukset yht.	25 400	330 044	1299,4	24,4	265 267	316 014
3410	Muut toimintatuotot yht.	9 200	36 328	394,9	42,8	25 437	25 673
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	654 137	921 361	140,9	14,1	807 645	930 280
4000	Henkilöstökulut yht.	-5 507 418	-5 131 005	93,2	3,8	-4 943 130	-5 527 961
4340	Palvelujen ostot yht.	-711 188	-665 380	93,6	1,3	-656 597	-640 138
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-457 225	-427 485	93,5	6,9	-400 010	-405 334
4700	Avustukset yht.	-28 000	-86	0,3	-91,8	-1 045	-1 118
4800	Muut toimintakulut yht.	-1 765 274	-1 572 242	89,1	39,8	-1 124 522	-1 270 066
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-8 469 105	-7 796 199	92,1	9,4	-7 125 304	-7 844 617
	TK TOIMINTAKATE	-7 814 968	-6 874 838	88,0	8,8	-6 317 660	-6 914 337

KOKKOLAN SEUDUN OPISTO

Tili	Tili(T)	TA 2024+MKS yhteensä	Summa kuluva vuosi 1.1.- 30.11.2024	%-vert.	Muutos% 24/23	Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.11.2023	TP 2023
3001	Myyntituotot yht.	7 000	2 982	42,6	2586,7	111	1 983
3210	Maksutuotot yht.	366 100	348 372	95,2	4,3	333 967	334 692
3300	Tuet ja avustukset yht.	0	39 361		-14,1	45 833	8 835
3410	Muut toimintatuotot yht.	50 400	57 056	113,2	-7,1	61 407	67 043
3001	TOIMINTATUOTOT yht.	423 500	447 770	105,7	1,5	441 319	412 553
4000	Henkilöstökulut yht.	-1 466 477	-1 248 204	85,1	7,2	-1 164 110	-1 362 462
4340	Palvelujen ostot yht.	-130 315	-102 165	78,4	11,5	-91 663	-110 434
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-34 600	-23 162	66,9	-8,1	-25 214	-27 305
4700	Avustukset yht.	-1 000	-100	10,0	0,0	0	0
4800	Muut toimintakulut yht.	-629 069	-540 232	85,9	6,8	-505 780	-579 063
4000	TOIMINTAKULUT yht.	-2 261 461	-1 913 862	84,6	7,1	-1 786 768	-2 079 264
	TK TOIMINTAKATE	-1 837 961	-1 466 092	79,8	9,0	-1 345 449	-1 666 712